SITRAEMG / PLANEJAMENTO

• Proposta orçamentária

Planejamento orçamentário 2027

Base: DRE acumulada até agosto de 2026 · Valores em reais (R$)

Receitas de Mensalidades e Convênio	Despesas projetadas	Resultado antes do financeiro	Receitas financeiras	Superávit projetado
R$ 17,51 mi	**R$ 17,47 mi**	**R$ 0,07 mi**	**R$ 5,05 mi**	**R$ 5,09 mi**
R$ 17.510.383,74	R$ 17.470.391,24	R$ 74.489,97	R$ 5.048.709,49	R$ 5.088.701,99
4,3% sobre a base anualizada · sem ingressos financeiros	Obra Auditório fora do orçamento (investimento)	Ingressos e dispêndios operacionais · sem ingressos financeiros	Aplicações CEF, BB e Sicoob · reajuste 0,8%	22,6% das receitas projetadas

Detalhamento orçamentário

Base anualizada × reajuste + previsões adicionais

Conta / categoria	Orçamento 2027
RECEITAS	**R$ 17.510.383,74**
› Contribuições sindicais líquidas	R$ 13.470.035,29
› Convênios de saúde líquidos	R$ 3.985.114,89
› Outros ingressos operacionais	R$ 55.233,56
PESSOAL E SERVIÇOS	**(R$ 5.948.086,92)**
› Diretoria	(R$ 1.442.844,39)
› Funcionários	(R$ 3.895.600,65)
› Serviços de terceiros PF	(R$ 123.743,05)
› Serviços continuados PJ	(R$ 419.620,15)

Conta / categoria	Orçamento 2027
› Serviços esporádicos PJ	(R$ 66.278,68)
ADMINISTRATIVAS	**(R$ 536.166,34)**
› Tarifas públicas e comunicação	(R$ 247.680,38)
› Manutenção e conservação	(R$ 87.352,36)
› Material de consumo	(R$ 144.889,08)
› Conduções e transportes	(R$ 14.451,70)
› Contratos de locação	(R$ 15.445,42)
› Outras despesas administrativas	(R$ 26.254,23)
› Despesas tributárias	(R$ 93,17)
ATIVIDADES SINDICAIS	**(R$ 9.040.805,90)**
› Organizações e atividades sindicais	(R$ 6.520.889,89)
› Despesas com atividades sindicais	(R$ 2.519.916,01)
EVENTOS E BENEFÍCIOS	**(R$ 1.910.834,61)**
› Festa Dia do Servidor - Capital	(R$ 54.122,38)
› Festa Dia do Servidor - Interior	(R$ 47.994,50)
› Festa Junina - Interior	(R$ 91.097,43)
› Confraternização de Fim de Ano	(R$ 1.090.000,00)
› Confraternização de Fim de Ano - Interior	(R$ 627.620,30)
FINANCEIRAS	**R$ 5.014.212,02** líquido
› Ingressos financeiros	R$ 5.048.709,49
› Dispêndios financeiros	(R$ 34.497,47)

Conta / categoria	Orçamento 2027
Resultado projetado	**R$ 5.088.701,99**
INVESTIMENTOS · FORA DO ORÇAMENTO	**R$ 3.519.400,00**
Obra Auditório INVESTIMENTO	(R$ 3.000.000,00)
Troca de Veículo - Sitraemg INVESTIMENTO	(R$ 150.000,00)
Manutenção de imóveis - Ser. Elétrico e Pintura INVESTIMENTO	(R$ 369.400,00)

[1] DRE jan–ago/2026 multiplicada por 12/8. Administrativas sem reajuste; Correios e envios: R$ 1.781,40 em 2027. Corrida Sitraemg e festa junina com valores fixos de 2027.